

# 新北市政府農業局

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

主辦會計人員 蕭玉冠

機關長官 廖榮清

新北市政府農業局  
預 算 總 說 明  
中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府100年12月2日以北府法規字第1001768247號令公布施行，依該條例第6條規定設置農業局。本局組織規程並經本府100年12月2日以北府法規字第1001768258號令發布施行。

(二) 內部分層業務：

本局置局長，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長2人，襄助局長處理局務；並設5科、4室，掌理職務如下：

1. 農牧經營管理科：農地管理、農畜產推廣及農畜產運銷等事項。
2. 林務科：林地管理、林業推廣及自然生態保育等事項。
3. 農漁會輔導科：農民、漁民團體之輔導監督及休閒農業之規劃、監督與執行等事項。
4. 山坡地保育科：山坡地水土保持計畫審查及監督檢查、山坡地違規查處、水土保持教育訓練及土石流潛勢溪流防災等事項。
5. 農業工程科：農村新風貌營造、農路之管理與維護及治山防災工程等事項。
6. 秘書室：文書、檔案、公文、事務、出納、採購、財產之管理、法制、研考、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 109,129,000 元，執行數 114,754,563 元，執行率 105.15%。
2. 歲出：預算數 1,983,766,610 元，執行數 1,866,449,296 元，執行率 94.09%。

(二)上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 77,437,000 元，截至 101 年 6 月底執行數 40,081,756 元，占預算數 51.76%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 16,395,000 元，執行數 12,591,816 元。

新北市政府農業局  
預 算 總 說 明  
中華民國 102 年度

(2)規費收入：預算數 27,546,000 元，執行數 12,461,496 元。

(3)財產收入：預算數 1,510,000 元，執行數 316,324 元。

(4)補助及協助收入：預算數 31,686,000 元，執行數 14,217,148 元。

(5)其他收入：預算數 300,000 元，執行數 494,972 元。

2. 歲出：預算數 1,886,714,000 元，截至 101 年 6 月底執行數 786,486,399 元，占預算數 41.69%。

(1)一般行政：預算數 90,935,000 元，執行數 59,899,798 元。

(2)一般建築及設備：預算數 3,981,000 元，執行數 0 元。

(3)農漁民健康保險：預算數 1,377,647,000 元，執行數 593,119,646 元。

(4)農漁業工程及管理業務(經常門)：預算數 252,351,000 元(含動支第一預備金 300,000 元)，執行數 106,283,816 元。

(5)農漁業工程及管理業務(資本門)：預算數 160,100,000 元，執行數 27,183,139 元。

(6)第一預備金：預算數 2,000,000 元，已動支 300,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 治山防災計畫：

辦理崩塌地、野溪及土石流潛勢溪流之治理。減輕天然災害，維護水土資源並確保田園，住家居民生命財產安全，進而維護交通及各項設施之安全，促進區域發展，提升本市優質居家及農業生產環境，以期塑造自然富麗的新北市新風貌。

2. 農路改善及維護計畫：

辦理轄內農業生產運銷之公共設施，及既有農路之維護。塑造新北市農村新願景，強化農路運輸產能。

3. 強化農漁會組織永續經營、提升農漁民福利照護、推廣休閒農業發展：

(1)輔導農漁會永續經營：輔導農漁會發展其地方特色，強化產品開發與品牌行銷能力。

(2)提升農漁民福利照護：持續辦理農漁民免費健康檢查及農民保險自付額補助，期能達到照顧農漁民生活之目標。

新北市政府農業局  
預 算 總 說 明  
中華民國 102 年度

(3)推廣休閒農業發展：藉由休閒農場及休閒農業區輔導設立、旅遊資訊平台建置等方式，以有效推廣休閒農業。

4. 有機推廣計畫

為提供市民本市生產之安心蔬菜，及輔導本市有意從事有機農業農民，減少本市閒置農地，提高農民收益及從農意願，辦理本項有機產銷輔導計畫。計畫內容包含輔導本市農民組成有機產銷（養成）班。協助有機產銷（養成）班申請有機驗證，補助有機質肥料、生物防治性資材及小型農機、辦理有機農產品展售活動及農藥殘留檢驗，並配合有機農糧產品查驗，以降低農民生產成本、保障農產品品質及拓展農產品行銷通路，以吸引從農人口回流從事有機農業，並提供本市中小學營養午餐，每週 1 次食用本市生產之安心蔬菜。

5. 農特產品推廣計畫：

推廣本市特有農特產品，新北市文旦柚、山藥、包種茶、美人茶、碧螺春等，輔導各地區農產品建立品牌，辦理宣傳展售及特色茶評鑑競賽活動及安全用藥講習，鼓勵農友施用有機質肥料，提高農作物產量，增進農民收益，使本市農業可永續經營，及帶動當地生態觀光產業發展。

6. 生態保育及宣導計畫：

持續辦理推動生物多樣性永續利用推廣計畫，培訓自然生態保育志工，改善原生植物棲息環境，清除外來入侵植物，防治樹木疫病蟲害，保育珍貴老樹及進行挖子尾自然保留區生態資源環境監測，並辦理重要農業濕地保育及復育工作，以保存物種多樣性，建立全民生態保育觀念，共同建構生物多樣性環境。

7. 植樹計畫：

辦理植樹造林工作、植樹節活動及無償配撥苗木予民眾，藉由大量植樹以淨化空氣，增加綠覆率，改善都市熱島效應，並達涵養水源及國土保安之效。

8. 林業產業推廣計畫：

(1) 辦理新北市綠竹筍節系列活動，推廣行銷本市綠竹筍，以增加農民收益。

(2) 輔導花卉產銷班改進花卉生產技術、改善花卉產銷及貯運設備，輔導花市經營管

新北市政府農業局  
預 算 總 說 明  
中華民國 102 年度

理，以提升花卉品質，提高農民收益。

9. 漂流木清理計畫：

持續清理因風災、豪大雨後堆置於海岸之漂流木，以維護海岸景觀及遊客安全。

10. 辦理土石流潛勢溪流雨量站網規劃研究計畫：

現階段土石流警戒係採取雨量值作為疏散避難基準，惟因現有雨量站分布，無法充分反映溪流集水區所在地區之降雨特性，因此，擬針對土石流潛勢溪流之參考雨量站進行通盤檢討及新增規劃。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：本年度歲入預算皆屬經常門，共編列 94,083,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入共列 16,574,000 元。

(2) 規費收入共列 12,280,000 元。

(3) 財產收入共列 26,203,000 元。

(4) 補助及協助收入共列 36,906,000 元。

(5) 其他收入共列 2,120,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 1,283,548,168 元，其中經常門預算 1,129,480,168 元，

資本門預算 154,068,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政預算共列 103,164,168 元，包括人事費 95,682,168 元，業務費 7,416,000 元，獎補助費 66,000 元。

(2) 一般建築及設備預算共列 600,000 元，包括設備及投資 600,000 元。

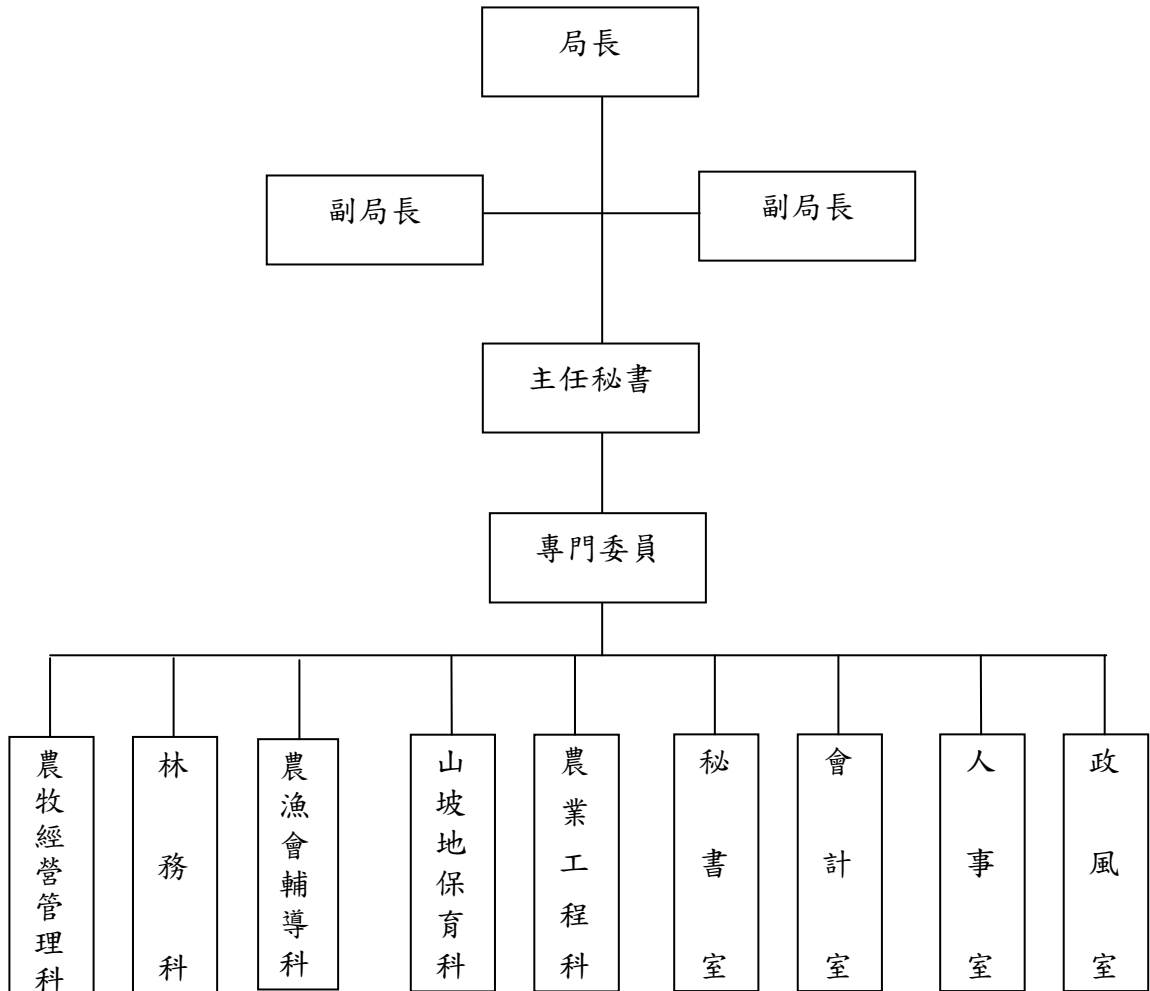
(3) 農漁民健康保險預算共列 734,400,000 元，包括獎補助費 734,400,000 元。

(4) 農漁業工程及管理業務預算共列 443,384,000 元，包括人事費 15,362,000 元，業務費 174,002,000 元，設備及投資 119,358,000 元，獎補助費 134,662,000 元(經常門 100,552,000 元，資本門 34,110,000 元)。

(5) 第一預備金預算共列 2,000,000 元。

新北市政府農業局  
預算總說明  
中華民國 102 年度

四、組織系統圖：



新北市政府農業局  
預 算 總 說 明  
中華民國 102 年度

五、 員額編制表：

職	稱	員	額		
局	長		1		
副	局	長	2		
主	任	秘	書	1	
專	門	委	員	2	
科		長	5		
主		任	1		
技		正	6		
秘		書	1		
專		員	1		
股		長	11		
科		員	14		
技		士	39		
管		理	師	1	
技		佐	10		
辦		事	員	7	
書		記	4		
技		工	3		
駕		駛	1		
工		友	6		
會	計	室	主	任	1
			專	員	1
			科	員	2
人	事	室	主	任	1
			專	員	1
			科	員	2
政	風	室	主	任	1
			科	員	1
合	計			員 116	
				工 10	

# 新北市政府農業局

## 預算總說明

中華民國102年度

### 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	116	116	116	
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	3	5	5	
駕駛	1	1	1	
工友	6	3	3	



# 新北市政府農業局

## 歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				<b>94,083</b>	<b>77,437</b>	<b>114,755</b>	<b>16,646</b>	
			<b>總 計</b>					
			經常門合計	94,083	77,437	114,755	16,646	
03			2103000000000 罰款及賠償收入	16,574	16,395	28,332	179	
	09001		21030900100000 新北市政府農業局	16,574	16,395	28,332	179	
		01	2103090010100 罰金罰鍰及息金	13,080	13,080	21,351		
		07	2103090010107 罰金罰鍰	13,080	13,080	21,351		
		02	2103090010200 沒入及沒收財物			480		
		01	2103090010201 沒入金			480		
		03	2103090010300 賠償收入	3,494	3,315	6,501	179	
		03	2103090010303 一般賠償收入	3,494	3,315	6,501	179	
04			2104000000000 規費收入	12,280	27,546	28,314	-15,266	
	09001		21040900100000 新北市政府農業局	12,280	27,546	28,314	-15,266	
		01	2104090010100 行政規費收入	11,080	10,300	13,210	780	
		03	2104090010103 審查費	11,080	10,300	13,169	780	
		04	2104090010104 登記費			31		
		05	2104090010105 證照費			9		
		02	2104090010200 使用規費收入	1,200	17,246	15,104	-16,046	

# 新北市政府農業局

## 歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據			
款	項	目	節						名稱及編號		
06	09001	01	05	2104090010205 場地設施使用費		17,246	15,098	-17,246			
			06	2104090010206 資料使用費			7				
			08	2104090010208 廢棄物清理費	1,200			1,200			
			<b>21060000000000 財產收入</b>				<b>26,203</b>	<b>1,510</b>	<b>2,244</b>	<b>24,693</b>	
			21060900100000 新北市政府農業局				26,203	1,510	2,244	24,693	
			2106090010100 財產孳息				26,203	1,510	2,190	24,693	
			2106090010101 利息收入						233		
			2106090010105 租金收入				26,203	1,510	1,957	24,693	
			2106090010600 廢舊物資售價						54		
			2106090010601 廢舊物資售價						54		
08	09001	01	<b>21080000000000 補助及協助收入</b>		<b>36,906</b>	<b>31,686</b>	<b>53,345</b>	<b>5,220</b>			
			21080900100000 新北市政府農業局				36,906	31,686	53,345	5,220	
			2108090010100 上級政府補助收入				36,906	31,686	53,345	5,220	
			2108090010102 計畫型補助收入				36,906	31,686	53,345	5,220	
11	09001	06	<b>21110000000000 其他收入</b>		<b>2,120</b>	<b>300</b>	<b>2,520</b>	<b>1,820</b>			
			21110900100000 新北市政府農業局				2,120	300	2,520	1,820	
			2111090010600 雜項收入				2,120	300	2,520	1,820	

**新北市政府農業局**  
**歲入來源別預算表**

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	2,120	300	1,248	1,820	
			03			1,272		

# 新北市政府農業局

## 歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
	項	目	節						
				<b>總計</b>	<b>1,283,548</b>	<b>1,886,714</b>	<b>1,866,449</b>	<b>-603,166</b>	
09				20900000000 新北市政府農業局主管	1,283,548	1,886,714	1,866,449	-603,166	
	09001			20900100000 新北市政府農業局	1,283,548	1,886,714	1,866,449	-603,166	
				經常門合計	1,129,480	1,722,633	1,576,293	-593,153	
		01		208090010100 一般行政	103,164	90,935	87,015	12,229	
			01	2108090010101 行政管理	103,164	90,935	87,015	12,229	本年度預算數較上年度預算數淨增12,229千元，其增減項目如下： 1. 依實際需求核算人事費增列10,335千元。 2. 增加農業建設資源整合平台維護計畫2,047千元。 3. 其他項目淨減列153千元。
		02		208090010200 農漁業工程及管理業務	289,916	252,051	184,968	37,865	
			02	2108090010202 農漁業工程及管理業務	289,916	252,051	184,968	37,865	本年度預算數較上年度預算數淨增37,865千元，其增減項目如下： 1. 有機農業推廣相關計畫增列39,607千元。 2. 新增安和花市相關業務費用7,200千元。 3. 中央款增列4,762千元。 4. 其他項目淨減列13,704千元。
		19		208090011900 第一預備金	2,000	2,000			
			01	2108090011901 第一預備金	2,000	2,000			

# 新北市政府農業局

## 歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		212090010100 農漁民健康保險	734,400	1,377,647	1,304,309	-643,247	
			01	2112090010101 農漁民健康保險	734,400	1,377,647	1,304,309	-643,247	本年度預算數較上年度預算數淨減643,247千元，其增減項目如下： 1. 全民健康保險費第3類被保險人本府負擔數由中央負擔，減列560,844千元。 2. 全民健康保險費負擔補助清償計畫減列49,287千元。 3. 其他項目淨減列33,116千元。
				<b>資本門合計</b>	<b>154,068</b>	<b>164,081</b>	<b>290,157</b>	<b>-10,013</b>	
		02		208090010200 農漁業工程及管理業務	153,468	160,100	278,468	-6,632	
			02	2208090010202 農漁業工程及管理業務	153,468	160,100	278,468	-6,632	本年度預算數較上年度預算數淨減6,632千元，其增減項目如下： 1. 治山防災計畫減列11,140千元。 2. 農路改善計畫增列5,000千元。 3. 農林漁業設施減列492千元。
		13		208090011300 一般建築及設備	600	3,981	11,688	-3,381	
			01	2208090011301 建築及設備	600	3,981	11,688	-3,381	本年度預算數較上年度預算數淨減3,381千元，其增減項目如下： 1. 資訊管理維護案減列2,676千元。 2. 山坡地查報取締手持式行動PDA系統建

# 新北市政府農業局

## 歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								置案1,200千元執行完畢，未再編列。 3.其他項目淨增列495千元。

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103090010107 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	13,080千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 水土保持法未經許可擅自濫墾山坡地者，依情節輕重予以罰鍰。 2. 違反農藥管理法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法罰鍰。 3. 違反漁業法罰鍰。 4. 違反森林法及本市現行樹木保護自治條例，未經許可擅自砍伐公私有林及對珍貴樹木擅自砍伐、遷移及其他妨礙其生存之行為者，依情節輕重酌予罰鍰。 5. 農產品生產及驗證管理法。				
	二、法令依據：1. 水土保持法。            2. 農藥管理法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法。 3. 漁業法。                                4. 森林法。 5. 本市現行樹木保護自治條例。 6. 農產品生產及驗證管理法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103090010100 罰金罰鍰及怠金				13,080,000	
2103090010107 罰金罰鍰				13,080,000	
	件	50	30,000	1,500,000	漁業法第65條(罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下) 以最低罰鍰30,000元編列
	件	3	10,000	30,000	本市現行樹木保護自治條例第20條(罰鍰額度10,000元以上至100,000元以下) 以最低罰鍰10,000元編列
	件	1	60,000	60,000	森林法第56條、第56條之1(罰鍰額度60,000元以上至600,000元以下) 以最低罰鍰60,000元編列
	件	170	60,000	10,200,000	水土保持法第33條(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下) 以最低罰鍰60,000元編列
	件	20	15,000	300,000	農藥管理法第45至57條(罰鍰額度15,000元以上至600,000元以下)、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法以最低罰鍰15,000元編列
	件	33	30,000	990,000	農產品生產及驗證管理法第22條至24條(罰鍰額度30,000元以上至500,000元以下) 以最低罰鍰30,000元編列

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103090010303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	3,494千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 各項工程或採購案逾期違約金收入。 2. 占用市有土地之賠償收入。				
	二、法令依據：1. 採購案契約。 2. 民法第126、179條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103090010300 賠償收入				3,494,000	
2103090010303 一般賠償收入				3,494,000	
	年	1	2,242,000	2,242,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入
	年	1	1,202,000	1,202,000	民法第126、179條 占用市有林地者，收取使用補償金，期間102.01.01~102.12.31(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*5%)
	年	1	50,000	50,000	民法第126、179條 占用市有農地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*5%)



# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104090010103 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	11,080千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 農地容許變更使用審查費及農業用地作農業使用證明。 2. 依水土保持法委託水土保持相關專業技術單位協助審查水土保持規劃書及水土保持計畫。				
	二、法令依據：1. 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條。 2. 水土保持計畫審查收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104090010100 行政規費收入				11,080,000	
2104090010103 審查費				11,080,000	
	件	100	80,000	8,000,000	水土保持計畫審查收費標準以平均價計算
	件	15,400	200	3,080,000	農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條 1. 申請農業設施之容許使用者：每項設施200元 2. 申請農業用地變更使用面積：一公頃內2,000元 3. 申請農業用地作農業使用證明書：每筆土地(案件)500元，第2筆土地以上另收取每筆200元，另每增加一份農用證明書加收100元

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104090010208 使用規費收入-廢棄物清理費	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	1,200千元
歲入項目說明	一、項目內容：新店安和花市攤位廢棄物清理費用。				
	二、法令依據：廢棄物清理法第24條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104090010200 使用規費收入				1,200,000	
2104090010208 廢棄物清理費	年	1	1,200,000	1,200,000	廢棄物清理法第24條 新店安和花市攤位廢棄物清理費用(100攤*1,000元/月*12個月)

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106090010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	26,203千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 出租市有土地，依照有關法令規定租金標準，按個案承租面積計收租金。 2. 三重果菜市場股份有限公司場地租金。 3. 新店安和花市攤位租金。				
	二、法令依據：1. 本市現行市有財產管理自治條例第6條。 2. 農產品市場交易法第16條及農產品市場交易法施行細則第17條。 3. 準用新北市公有零售市場攤鋪位使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106090010100 財產孳息				26,203,000	
2106090010105 租金收入				26,203,000	
	年	1	2,125,000	2,125,000	本市現行市有財產管理自治條例第6條 承租期間自102年1月1日至102年12月31日止(依個案承租面積計收租金:面積*公告地價*5%)
	年	1	17,475,000	17,475,000	農產品市場交易法第16條及農產品市場交易法施行細則第17條 三重果菜市場股份有限公司場地租金
	年	1	603,000	603,000	本市現行市有財產管理自治條例第6條 1. 基地租金：市有土地基地面積*公告地價*5%計算租金收入。2. 耕地租金：市有土地耕地面積*甘藷產量公斤/公頃*甘藷價格元/公斤計算租金收入。
	年	1	6,000,000	6,000,000	準用新北市公有零售市場攤鋪位使用收費標準 新店安和花市攤位租金(100攤*5,000元/月*12個月)

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2108090010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	36,906千元
-------------	-----------------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：上級專案補助。</p> <p>二、法令依據：中央核定函。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2108090010100 上級政府補助收入				<b>36,906,000</b>	
2108090010102 計畫型補助收入				<b>36,906,000</b>	
	年	1	5,000,000	5,000,000	行政院農業委員會林務局101.4.19林造字第1011741052號函 中央補助辦理101年度筆筒樹萎凋病防治計畫(新北市議會101.10.16北議事四字第1010004200號函同意墊付)(歲出編列-農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理)
	年	1	2,867,000	2,867,000	行政院農業委員會101.4.27農輔字第1010050910號函 中央補助辦理101年度新北桃雲嘉休閒農業及農村社區輔導計畫(新北市議會101.10.24北議事四字第1010004288號函同意墊付)(歲出編列-一般行政-行政管理160,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導2,107,000元、一般建築及設備-建築及設備600,000元)
	年	1	3,170,000	3,170,000	行政院農業委員會林務局101.7.11林保字第1011700745號函 中央補助辦理101年度重要農業濕地保育及復育計畫(新北市議會101.10.24北議事四字第1010004288號函同意墊付)(歲出編列-農漁

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,000,000	7,000,000	業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理2,672,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農林漁業設施498,000元)
	年	1	6,267,000	6,267,000	內政部101.1.12內授營都字第1010800189號函 中央補助辦理101年度新北綠家園城市花園環境營造計畫(新北市議會101.10.16北議事四字第1010004200號函同意墊付)(歲出編列-綠美化環境景觀處-一般建築及設備-建築及設備)
	年	1	7,864,000	7,864,000	行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函 中央補助辦理102年度「加強農地利用管理」等各項計畫(歲出編列-農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣5,857,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農林漁業設施410,000元)
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函 中央補助辦理102年度「褐根病防治」、「公私有林經營輔導」、「漂流木清運」、「林產產銷輔導」、「珍貴老樹保育」、「生物多樣性保育及入侵種管理」、「濕地型保護區經營管理」、「山坡地環境資源調查」等各項計畫(歲出編列-農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理)
	年	1	4,138,000	4,138,000	行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函 中央補助辦理102年度水土保持教育宣導業務(歲出編列-農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理)

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	200,000	200,000	<p>強動物保護計畫」、「動物收容場所及管制設備改善計畫」、「野生動物資源保育計畫」、「畜禽動物疾病防治」、「寵物及野生動物疾病防治」、「動物用藥品生產與管理」、「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」、「口蹄疫防疫階段策略之強化工作」、「水產動物疾病防治」、「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」(歲出編列-動物保護防疫處-家畜防疫-畜、禽、水產動物疾病防治)</p> <p>行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函中央補助辦理102年度「強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育」(歲出編列-漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理)</p>

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111090010601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	2,120千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 雙溪山藥節一日遊報名費。 2. 春季優良文山包種茶比賽報名費。 3. 依照政府採購法及有關法令規定辦理本局採購業務招標說明書工本費。</p> <p>二、法令依據：1. 活動計畫書。 2. 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111090010600 雜項收入				2,120,000	
2111090010601 其他雜項收入				2,120,000	
	人	500	600	300,000	雙溪山藥節一日遊報名費，預計500人*每人600元
	點	1,200	1,500	1,800,000	春季優良文山包種茶比賽報名費，1,200點*1,500元(每點一件樣品)
	件	200	100	20,000	政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1採購業務招標說明書工本費(以最低售價100元編列)

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2108090010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	103,164千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理本局員工薪津發放與一般文書及事務管理。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0100 人事費</b>				<b>95,682,168</b>	<b>市庫負擔103,004,168元，中央補助160,000元。</b>
0102 政務人員待遇	年	1	1,777,095	1,777,095	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	61,941,754	61,941,754	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,004,000	2,004,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,116,000	1,116,000	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	400,800	400,800	駕駛薪津
0111 獎金	年	1	14,683,027	14,683,027	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	584,500	584,500	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	325,500	325,500	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,900	116,900	駕駛考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,856,000	1,856,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
0131 加班值班費	年	1	973,151	973,151	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	160,000	160,000	「101年度新北桃雲嘉休閒農業及農村社區輔導計畫」加班費(行政院農業委員會101.4.27農輔字第1010050910號函)(新北市議會101.10.24北議事四字第



# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					1010004288號)
0131 加班值班費	年	1	17,000	17,000	辦理農漁會輔導業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,705,952	1,705,952	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	71,360	71,360	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	39,744	39,744	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	14,272	14,272	駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	619,417	619,417	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	294,660	294,660	技工保險費
0151 保險	年	1	168,840	168,840	工友保險費
0151 保險	年	1	58,932	58,932	駕駛保險費
0151 保險	年	1	6,609,264	6,609,264	職員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>7,416,000</b>	
0203 通訊費	年	1	387,400	387,400	電話費、郵資及通匯手續費
0213 資訊服務費	年	1	2,047,000	2,047,000	農業建設資源整合平台後續維護計畫
0221 稅捐及規費	年	1	254,050	254,050	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	141,000	141,000	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	8,100	8,100	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	5,850	5,850	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	82,389	82,389	公務車保險費
0231 保險費	年	1	11,791	11,791	公務機車保險費
0271 物品	年	1	1,227,648	1,227,648	公務車油料費
0271 物品	年	1	175,104	175,104	公務機車油料費
0271 物品	年	1	324,700	324,700	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	234,000	234,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	150	2,400	360,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	235,368	235,368	各項業務用雜支暨議會聯繫

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					活動或考察業務相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	799,000	799,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,600	30,600	公務機車養護費
0291 國內旅費	年	1	210,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務 差旅費
0298 特別費	月	12	37,100	445,200	首長特別費
0298 特別費	人*月	2*12	18,200	436,800	副首長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>66,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	11*3	2,000	66,000	退休(職)人員三節慰問金

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2108090010202 農漁業工程及管理業務-農漁業工程 及管理業務	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	289,916千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.辦理農業工程等相關業務。2.辦理農漁會輔導等相關業務。3.辦理農牧推廣等相關業務。4.辦理林務管理等相關業務。5.辦理山坡地保育利用管理等相關業務。  二、預期成果：如期完成。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務 210809001020201 農業工程規劃				289,916,000	市庫負擔266,016,000元，中央補助23,900,000元。
0100 人事費				4,558,000	市庫負擔4,558,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	34,000	2,040,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	5*1.5	34,000	255,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	5	16,000	80,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	100	100	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	2,088	125,280	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	5*12	4,277	256,620	五等約僱人員保險費
0200 業務費				1,801,000	
0214 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	事務機具租賃相關費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000	辦理規劃、設計工作、研究調查評審出席費
0251 委辦費	式	1	700,000	700,000	辦理九份地區地層滑動監測與評析第七期計畫
0279 一般事務費	年	1	361,000	361,000	辦理農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公用文具紙張、郵資、印刷、沖洗相片、電信費用、晒圖相關零星雜支
0291 國內旅費	年	1	440,000	440,000	市內外出差旅費
210809001020203 農漁會輔導				54,829,000	市庫負擔52,722,000元，中央補助2,107,000元。

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0200 業務費</b>				<b>28,415,000</b>	
0249 臨時人員酬金	年	1	758,176	758,176	臨時人員2人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	專家學者提供專業諮詢出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	「101年度新北桃雲嘉休閒農業及農村社區輔導計畫」專家學者出席費(行政院農業委員會101.4.27農輔字第1010050910號函)(新北市議會101.10.24北議事四字第1010004288號)
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理筵白筍節活動
0251 委辦費	年	1	815,000	815,000	「101年度新北桃雲嘉休閒農業及農村社區輔導計畫」農業推廣活動與組織運作費用(行政院農業委員會101.4.27農輔字第1010050910號函)(新北市議會101.10.24北議事四字第1010004288號)
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理102年農漁會屆次改選及總幹事遴選工作，所需文宣及印製改選工作手冊、當選證明書印製，賀匾、會議誤餐費、照片沖洗、雜支經費
0279 一般事務費	年	1	22,000,000	22,000,000	辦理新北市各區農漁會老年農漁民健康檢查
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	「101年度新北桃雲嘉休閒農業及農村社區輔導計畫」行銷推廣、協調會議誤餐費、文具、書籍郵資及其他雜支(行政院農業委員會101.4.27農輔字第1010050910號函)(新北市議會101.10.24北議事四字第1010004288號)
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理甘藷節活動，以活絡地方經濟，帶動旅遊休憩人潮
0279 一般事務費	年	1	399,824	399,824	辦理農漁會輔導及相關業務訓練研討文宣印製、獎牌製作、會場佈置、會議茶水雜支
0291 國內旅費	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0400 獎補助費</b>				<b>26,414,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農會辦理農民節慶祝活動及補助本市各區(5區)漁會辦理漁民節慶祝活動
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助辦理屆次改選各區農漁會新任理、監事、總幹事業務講習
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,462,000	4,462,000	補助辦理產業活動研習及農業推廣計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助本市各農會辦理農特產品外銷計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,000,000	6,000,000	補助辦理「農夫市集」展售活動，以適時行銷當季及在地農漁特產品
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,300,000	2,300,000	補助辦理有機市民農園推廣計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助本市各農漁民團體辦理相關運動錦標賽
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助辦理休閒農業旅遊資訊平台，網站維護及教育訓練
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,252,000	1,252,000	「101年度新北桃雲嘉休閒農業及農村社區輔導計畫」農業推廣活動(行政院農業委員會101.4.27農輔字第1010050910號函)(新北市議會101.10.24北議事四字第1010004288號)
0417 對國內團體之捐助	年	1	9,000,000	9,000,000	補助本市各級農漁會、家政班辦理各項專長訓練、研習活動及農漁產品加工包裝促銷宣傳計畫
<b>210809001020204 農牧推廣</b>				<b>162,006,000</b>	<b>市庫負擔156,149,000元，中央補助5,857,000元。</b>
<b>0100 人事費</b>				<b>1,426,000</b>	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	37,783	453,396	約聘人員薪津(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0111 獎金	人*月	1*1.5	37,783	56,675	約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	配合中央計畫約聘僱人員休假補助款
0121 其他給與	年	1	625	625	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0131 加班值班費	年	1	200,000	200,000	辦理災害查報、違法查緝及農牧推廣各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	619,000	619,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫加班費(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,292	27,504	約聘人員離職儲金(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0151 保險	人*月	1*12	4,400	52,800	約聘人員保險費(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
<b>0200 業務費</b>				<b>92,783,000</b>	
0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫車輛、器材租金(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	32,000	32,000	配合中央計畫臨時人員年終工作獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,137,264	1,137,264	臨時人員3人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	308,000	308,000	加強農地利用管理計畫臨時人員1人薪津、保險、退職準備及年終工作獎金(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	164,000	164,000	配合行政院農業委員會辦理有機農業認證管理各項計畫抽查驗工作、有機教育訓練講習及臨時人員薪津
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,769,600	1,769,600	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	2,800,000	2,800,000	工作人員酬勞費(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0251 委辦費	年	1	14,800,000	14,800,000	辦理農業發展轉型、休耕農地活化及花田推廣工作
0251 委辦費	年	1	59,760,000	59,760,000	由市府統籌辦理農作產銷推廣、農產安全維護工作
0271 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	供應本市中小學午餐安心(有機)蔬菜
0271 物品	年	1	1,900,000	1,900,000	種子、種苗加強農地景觀維護
0279 一般事務費	年	1	754,736	754,736	農業資材購置，含農藥、肥料、病蟲害防除藥劑、有機農業認證管理樣品各項費用
0279 一般事務費	年	1	558,000	558,000	辦理農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷、維修雜支
0279 一般事務費	年	1	937,400	937,400	配合中央辦理農情調查、災情調查工作各項費用
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理計畫材料、樣品、檢驗費、田間調查衣物、資訊及數位器材、通訊、文具各項雜支(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理有機農產品生產輔導、教育推廣訓練及農藥殘留查驗相關費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	農產品批發市場財務稽查計畫
0281 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	農畜產銷產品檢驗相關費用
0291 國內旅費	年	1	330,000	330,000	改善果菜市場交易環境計畫
0291 國內旅費	年	1	482,000	482,000	市內外出差旅費
0291 國內旅費	年	1	482,000	482,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫國內旅費(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0400 獎補助費</b>				<b>67,797,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理農業發展轉型、休耕農地活化及花田推廣工作
0417 對國內團體之捐助	年	1	47,385,000	47,385,000	補助本市各農會及民間團體辦理農作產銷推廣、農產安全維護工作
0417 對國內團體之捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	補助本市各農會辦理心希望農業推廣計畫工作
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	10,150,000	10,150,000	辦理有機農業產銷推廣生產環境改良及相關資材補助
0451 損失及賠償	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫田間調查試割補償費(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	162,000	162,000	檢舉違反農產品生產驗證管理法案件檢舉獎勵金(同一檢舉人於同一直轄市或縣市全年度之核發總額以50,000元為限)
0456 獎勵及慰問	年	1	750,000	750,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫田間調查員獎勵金(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
<b>210809001020205 林務管理</b>				<b>43,233,000</b>	<b>市庫負擔27,697,000元，中央補助15,536,000元。</b>
<b>0100 人事費</b>				<b>1,740,000</b>	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	34,000	816,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	34,000	102,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	240	240	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	7,000	7,000	辦理業務加班費



# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	630,000	630,000	林務局補助辦理褐根病防治各項計畫加班值班費（行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函）
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	2*12	4,277	102,648	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>35,629,000</b>	
0211 土地租金	年	1	4,500,000	4,500,000	新店安和花市土地租金(基地年租金率5%+地價稅1%+營業稅)
0214 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	辦理生態保育業務宣導活動及課程之車輛、場地與器材租金
0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	林務局補助辦理漂流木清運各項計畫場地、設備、器材、機具及車輛租金（行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函）
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	臨時人員1人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	辦理自然生態保育、生物多樣性、樹木保護委員會相關業務專家出席費、講師費、稿費
0250 按日按件計資酬金	年	1	416,000	416,000	林務局補助辦理褐根病防治各項計畫專家出席費、鐘點費、稿費、審查費、工作人員酬勞費（行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函）
0251 委辦費	年	1	2,672,000	2,672,000	辦理101年度重要農業濕地保育及復育計畫(行政院農業委員會林務局101.7.11林保字第1011700745號)(新北市議會101.10.24北議事四字第1010004288號)
0251 委辦費	年	1	2,700,000	2,700,000	安和花市委由新店區公所經營管理費用
0271 物品	年	1	700,000	700,000	全民造林購苗材料費
0279 一般事務費	年	1	3,540,000	3,540,000	自然保留區清潔、珍貴樹木

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					維養護、原生植物復育工作及水梯田復育計畫、自然資源、地景資源研究、調查工作
0279 一般事務費	年	1	168,912	168,912	辦公用文具紙張、印刷、雜支
0279 一般事務費	年	1	1,319,000	1,319,000	宣導及推廣自然資源保育工作、生態季活動、清除外來入侵物種及志工培訓
0279 一般事務費	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理漂流木清理工作
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理封溪護漁工作及宣導
0279 一般事務費	年	1	1,700,000	1,700,000	樹木褐根病、筆筒樹萎凋病病害防治工作
0279 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理植樹節活動及造林清查、整地工作
0279 一般事務費	年	1	3,884,000	3,884,000	林務局補助辦理褐根病防治各項計畫宣導活動、紙張、印刷、郵電、照片沖洗、油料雜支(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理101年度筆筒樹萎凋病防治計畫(行政院農業委員會林務局101.4.19林造字第1011741052號函)(新北市議會101.10.16北議事四字第1010004200號)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	保留區木棧道設施、珍貴樹木保育設施及解說告示牌之維修工作
0283 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	林務局補助辦理珍貴老樹保育各項計畫解說牌、告示牌及設施、其他設備維護修繕(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	市內外出差旅費
0291 國內旅費	年	1	220,000	220,000	林務局補助辦理褐根病防治各項計畫相關人員旅費(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0400 獎補助費</b>				<b>5,864,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	650,000	650,000	辦理花卉生產推廣各項業務
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助各農會辦理新北市綠竹筍系列活動(購置包材、竹筍品嚐及推廣活動)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,800,000	1,800,000	林務局補助辦理公私有林經營輔導、林產產銷輔導計畫文宣製作及研習相關工作(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	414,000	414,000	執行山坡地環境資源調查計畫限制採伐補償費(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
<b>210809001020206 山坡地保育利用管理</b>				<b>25,290,000</b>	<b>市庫負擔24,890,000元，中央補助400,000元。</b>
<b>0100 人事費</b>				<b>9,439,000</b>	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	17*12	34,000	6,936,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	17*1.5	34,000	867,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	17	16,000	272,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	540	540	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	65,000	65,000	業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	17*12	2,088	425,952	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	17*12	4,277	872,508	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>15,374,000</b>	
0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	郵資及電話費
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	租用影印機、宣導會場地及租車費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,653,616	2,653,616	臨時人員7人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,000,000	8,000,000	委託相關機關或團體審查水土保持計畫及規劃書。
0250 按日按件計資酬金	年	1	800,000	800,000	委託相關機關或團體代為辦理水土保持實施檢查之費用

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	25,000	25,000	水土保持局補助辦理水土保持教育宣導鐘點費、專家出席費(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	檢討會、研習會、宣導會之講師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	委託水土保持相關專業技術單位協助山坡地天然災害崩塌案件辦理安全鑑定分析及報告
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理土石流潛勢溪流參考雨量站網及通盤檢討之規劃研究
0251 委辦費	年	1	700,000	700,000	辦理土石流防災教材編製
0279 一般事務費	年	1	398,384	398,384	辦公室用文具紙張、碳粉匣、印刷、獎牌製作、佈置會場及相關雜支
0279 一般事務費	年	1	375,000	375,000	水土保持局補助辦理水土保持教育宣導場地佈置、文具、紙張、印刷、郵電、餐點及宣導品相關費用(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0291 國內旅費	年	1	737,000	737,000	市內外出差旅費
0294 運費	次	5	5,000	25,000	查扣機具之運費(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
<b>0400 獎補助費</b>				<b>477,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	160,000	160,000	補助水土保持、土木、大地、水利技師公會及學會專業機構辦理山坡地防災研討、講習會
0456 獎勵及慰問	件	1	1,000	1,000	舉發人查報獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
0456 獎勵及慰問	件	1	10,000	10,000	強制拆除及清除查扣機具獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
0456 獎勵及慰問	件	170	600	102,000	山坡地查報制止獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
0456 獎勵及慰問	件	170	1,200	204,000	山坡地查報取締違規獎金(依

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					山坡地保育利用管理獎勵辦法)

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2208090010202 農漁業工程及管理業務-農漁業工程 及管理業務	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	153,468千元
歲出計畫 說明	一、計畫內容：1.辦理治山防災工程。2.辦理農路改善及維護計畫、改善農業生產環境。3.辦理農牧推廣等相關計畫。4.辦理本市各農會充實改善市民農園設施。  二、預期成果：如期完成。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農漁業工程及管理業務-農漁業 工程及管理業務 220809001020209 治山防災計畫 0300 設備及投資	年	1	58,860,000	153,468,000	市庫負擔152,560,000元，中央補助908,000元。
0303 公共建設及設施費				58,860,000	
220809001020210 農路改善及維護計畫 0300 設備及投資	年	1	60,000,000	58,860,000	辦理崩塌地、野溪之緊急治理工程及治山防災工程(三峽區牛角坑溪整治工程、三峽區安坑里建安1-1號旁野溪整治工程、三峽區弘道里福德坑溪整治工程、三峽區金圳里金敏路12鄰護岸、三峽區中正路180號旁野溪整治工程)
0303 公共建設及設施費				60,000,000	
220809001020212 農林漁業設施 0300 設備及投資	年	1	370,000	60,000,000	市庫負擔60,000,000元。
0303 公共建設及設施費				60,000,000	
220809001020212 農林漁業設施 0300 設備及投資	年	1	370,000	34,608,000	市庫負擔33,700,000元，中央補助908,000元。
0303 公共建設及設施費				498,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	370,000	370,000	辦理101年度重要農業濕地保育及復育計畫(行政院農業委員會林務局101.7.11林保字第1011700745號)(新北市議會101.10.24北議事四字第

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0304 機械設備費	年	1	128,000	128,000	1010004288號) 辦理101年度重要農業濕地保育及復育計畫(行政院農業委員會林務局101.7.11林保字第1011700745號)(新北市議會101.10.24北議事四字第1010004288號)
<b>0400 獎補助費</b>				<b>34,110,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	新北市肉品市場辦理現代化設備更新
0417 對國內團體之捐助	年	1	700,000	700,000	花卉生產推廣產銷設施
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,600,000	6,600,000	補助農會農作產銷所需相關資材及設備更新
0417 對國內團體之捐助	年	1	410,000	410,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫(行政院農業委員會101.8.20農會字第1010090793號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農會辦理推動設置或改善充實市民農園設施及農用資材
0417 對國內團體之捐助	年	1	12,000,000	12,000,000	補助辦理農民活動中心、農民推廣中心、倉庫集貨場設施修繕計畫。
0417 對國內團體之捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	補助平溪地區農會辦理「新北市平溪區農會強化農業推廣教育設施計畫」
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,500,000	4,500,000	補助本市各農會辦理有機農業產銷推廣生產設施及小型農機相關資材
0457 其他補助及捐助	年	1	400,000	400,000	補助農民畜牧產銷所需相關資材

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2208090011301 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	600千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理休閒農業雜項設備。  二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				600,000	中央補助600,000元。  「101年度新北桃雲嘉休閒農業及農村社區輔導計畫」休閒農業雜項設備(行政院農業委員會101.4.27農輔字第1010050910號函)(新北市議會101.10.24北議事四字第1010004288號)
0319 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	



# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2108090011901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	2,000千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				2,000,000	市庫負擔2,000,000元。
0901 第一預備金	年	1	2,000,000	2,000,000	第一預備金

# 新北市政府農業局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2112090010101 農漁民健康保險-農漁民健康保險	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	734,400千元
--------------------	----------------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理農漁民健康保險及老年農民福利津貼。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0400 獎補助費</b>				<b>734,400,000</b>	<b>市庫負擔734,400,000元。</b>
0430 社會保險負擔	年	1	46,800,000	46,800,000	農民健康保險本府負擔數
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	640,800,000	640,800,000	老年農民福利津貼本府負擔數
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	46,800,000	46,800,000	農民健康保險補助農民自付額

# 新北市政府農業局

## 歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	1,283,548	111,044	181,418	835,018		2,000	1,129,480			119,958	34,110		154,068
一般行政	103,164	95,682	7,416	66			103,164						
行政管理	103,164	95,682	7,416	66			103,164						
農漁業工程及管理業務	443,384	15,362	174,002	100,552			289,916			119,358	34,110		153,468
農漁業工程及管理業務	443,384	15,362	174,002	100,552			289,916			119,358	34,110		153,468
一般建築及設備	600									600			600
建築及設備	600									600			600
第一預備金	2,000					2,000	2,000						
第一預備金	2,000					2,000	2,000						
農漁民健康保險	734,400			734,400			734,400						
農漁民健康保險	734,400			734,400			734,400						

# 新北市政府農業局

## 資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	154,068			119,230	128			600			34,110
農漁業工程及管理業務	153,468			119,230	128						34,110
農漁業工程及管理業務	153,468			119,230	128						34,110
一般建築及設備	600							600			
建築及設備	600							600			

# 新北市政府農業局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	116		1,777,095	61,941,754			14,683,027	1,856,000							87,486,557	
職員	116		1,777,095	61,941,754			14,683,027	1,856,000							87,486,557	
約聘僱人員	25				10,245,396		1,280,675	400,000				628,848	1,284,576		13,839,495	
技工	5					2,004,000	584,500	80,000					294,660		2,963,160	
駕駛	1					400,800	116,900	16,000					58,932		592,632	
工友	3					1,116,000	325,500	48,000					168,840		1,658,340	
其他人事費								1,505	4,502,479						4,503,984	
全年總計	150		1,777,095	61,941,754	10,245,396	3,520,800	16,990,602	2,401,505	4,502,479		1,248,265	8,416,272		111,044,168		

# 新北市政府農業局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
09				新北市政府農業局主管				13,839,495	包括約聘僱人員待遇10,245,396元,年終工作獎金1,280,675元,休假補助400,000元,離職儲金628,848元,保險費1,284,576元。
	001			2090010000 新北市政府農業局				13,839,495	
		02		208090010200 農漁業工程及管理業務				13,839,495	
			02	2108090010202 農漁業工程及管理業務				13,839,495	
						1*12		453,396	約聘僱人員待遇
							2*12	816,000	約聘僱人員待遇
							5*12	2,040,000	約聘僱人員待遇
							17*12	6,936,000	約聘僱人員待遇
						1*1.5		56,675	年終工作獎金
							2*1.5	102,000	年終工作獎金
							5*1.5	255,000	年終工作獎金
							17*1.5	867,000	年終工作獎金
						1		16,000	休假補助
							2	32,000	休假補助
							5	80,000	休假補助
							17	272,000	休假補助
						1*12		27,504	離職儲金
							2*12	50,112	離職儲金
							5*12	125,280	離職儲金
							17*12	425,952	離職儲金
						1*12		52,800	保險費
							5*12	256,620	保險費
							2*12	102,648	保險費
							17*12	872,508	保險費

# 新北市政府農業局

## 公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	5	09403	1999	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	8060-KE
一般行政 行政管理	1	小客車	5	09804	1998	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		2716-VJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09403	1998	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	7020-KE
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09403	1998	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	7010-KE
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09504	2350	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	7410-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09504	2350	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	7408-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09504	1781	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	8382-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09603	2351	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	3591-RF
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09610	2350	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	2786-TH
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09701	2488	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	2490-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2351	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	4202-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2351	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	4203-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2351	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	4205-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2261	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	5091-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09803	2378	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		8723-VM
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09804	2261	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		2416-VJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		5221-YS

# 新北市政府農業局

## 公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		5195-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		5197-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		5230-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		5227-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		5223-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09908	1797	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		0238-VK
農漁業工程及管理 業務	2	機車		08812	100		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		0XR-453、0XR-457
農漁業工程及管理 業務	1	機車		09507	100		450	312	32.0	9,984	1,700	668		M9P-230
農漁業工程及管理 業務	14	機車		09806	125		6,300	4,368	32.0	139,776	23,800	9,352		501-GCA、502-GCA、503-GCA、505-GCA、506-GCA、507-GCA、508-GCA、509-GCA、510-GCA、511-GCA、512-GCA、513-GCA、515-GCA、516-GCA
農漁業工程及管理 業務	1	機車		09806	50		450	168	32.0	5,376	1,700	435		332-QHH
		合計				254,050	149,100			1,402,752	829,600	94,180	5,850	



新北市政府農業局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出						
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資					
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業		
總計		128,275	166,187					835,018				1,129,480			
01 一般公共事務															
02 防衛															
03 公共秩序與安全															
04 教育															
05 保健															
06 社會安全與福利								734,466				734,466			734,466
07 住宅及社區服務															
08 娛樂、文化與宗教															
09 燃料與能源															
10 農、林、漁、牧業		128,275	166,187					100,552				395,014			
11 礦業、製造業及營造業															
12 運輸及通信															
13 其他經濟服務															
14 環境保護															
15 其他支出															

新北市政府農業局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉					土地購入	無形資產購入	固定資本形成					資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	住宅			非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良	
	34,110							60,000			728	59,230	154,068	1,283,548
	34,110							60,000			728	59,230	154,068	549,082

本頁空白